

Rozbor hospodaření za období:

leden 2023 - prosinec 2023

Název zařízení: Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214. příspěvková organizace

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnost	pronájem majetku	ostatní	rezervní fond	fond odměn	mimoškolní činnost	KRAJ, OP JAK
příspěvek na provoz	3392000,00	3392000,00	3392000,00								
příspěvek na odpisy	31000,00	31000,00	31000,00								
příspěvek na mzdy vč. odvodů		0,00									
příspěvek na OON vč. odvodů		0,00									
příspěvek na investice (schválený KRAJ NIV)	0,00	12288271,00									12288271,00
OP JAK		334619,26									334619,26
úroky		0,00									
školné	300000,00	424070,00		424070,00							
stravné	900000,00	900791,82		911131,82				-10340,00			
doplňková činnost		0,00									
pronájem	0,00	0,00									
Dotace-cizinci		54692,20					54692,20				
převod z rezervního fondu	0,00	40000,00						40000,00			
čerpání FKSP		77640,00						77640,00			
LAG		7000,00					7000,00				
ostatní		0,00									
mimoškolní aktivity	18000,00	18000,00								18000,00	
finanční dary		10340,00						10340,00			
věcné dary		2225,00					2225,00				
PRŮJMY CELKEM	4641000,00	17580649,28	3423000,00	1335201,82	0,00	0,00	63917,20	117640,00	18000,00	18000,00	12622890,26
VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnost	pronájem majetku	ostatní	rezervní fond	fond odměn	mimoškolní činnost	KRAJ NIV OP JAK
5011 - mzdy zaměstnanců		9073235,00									9073235,00
5021 - ost. osobní náklady		127600,00					45600,00				82000,00
5424 - náhrady PN		106522,00									106522,00
5031 - povin. soc. poj.		2252400,00									2252400,00
(neškolské PO)		0,00									
(neškolské PO)		0,00									
5032 - povin. zdr. poj.		817404,00									817404,00
(neškolské PO)		0,00									
(neškolské PO)		0,00									
5038 - zákon. poj. zam.		36890,69		703,63							36187,06
5342 - FKSP		183595,14									183595,14
(školské PO neuvádí mzdy ze	0,00	12597646,83	0,00	703,63	0,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	12551343,20
5131 - potraviny	900000,00	911131,33		911131,33							
5132 - OPP	0,00	0,00									
5133 - léky	5000,00	0,00									
5134 - prádlo, oděv, obuv	30000,00	20501,00	5027,00	15474,00							
5136 - knihy, tisk	40000,00	127782,29		91581,23							36201,06
5136 - knihy, tisk- mimošk.aktivity		6698,00								6698,00	
5137 - DDHM	160000,00	350548,56	222924,30	49984,26				77640,00			
5139 - materiál	370000,00	362361,30	299568,51	44520,00			15647,79			2625,00	
5156 - pohonné hmoty	1000,00	0,00									
materiál včetně DDHM CELKEM	1506000,00	1779022,48	527519,81	1112690,82	0,00	0,00	15647,79	77640,00	9323,00	36201,06	
5151 - voda	200000,00	167676,00	167676,00								
5152 - teplo	1450000,00	1549350,03	1549350,03								
5153 - plyn	0,00	0,00									
5154 - el. energie	220000,00	151915,00	151915,00								
5155 - pevná paliva		0,00									
spotřeba energie CELKEM	1870000,00	1868941,03	1868941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5161 - služby pošt	2000,00	448,00	448,00								
5162 - služby telekomun.	60000,00	66496,08	66496,08								
5163 - služby pen.ústavů	100000,00	13398,00	13398,00								
5163 - pojištění orgazace		34739,00	34739,00								
5164 - nájemné		0,00									
5166 - služby konzultační		0,00									
5167 - služby školení a vzd.	20000,00	20878,00		20878,00							
5168 - zpracování dat	340000,00	281371,20	142131,00	139240,20							
5169 - nákup služeb	420000,00	371706,49	272022,32	61338,17			3000,00				35346,00
5169 - služby - mimošk.akt.	18000,00	8677,00								8677,00	0,00
služby CELKEM	960000,00	797713,77	529234,40	221456,37	0,00	0,00	3000,00	0,00	8677,00	8677,00	35346,00
5171 - opravy a údržba	271000,00	501520,17	461520,17					40000,00			
5172 - programové vybavení		0,00									
5173 - cestovné	2000,00	4040,00	4040,00								
5175 - pohoštění	1000,00	351,00		351,00							
5909 - odpisy	31000,00	31414,00	31414,00								
ostatní náklady CELKEM	305000,00	537325,17	496974,17	351,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
5176 - konference		0,00		0,00							
		0,00									
čerpání investice		0,00									
		0,00									
ostatní CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4641000,00	17580649,28	3422669,41	1335201,82	0,00	0,00	64247,79	117640,00	18000,00	18000,00	12622890,26
Výsledek hospodaření ke dni: 31. 12. 2023	0,00	0,00	330,59	0,00	0,00	0,00	-330,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavila: Štěpánková Lenka

Datum a podpis:

15.2.2024

Razítko organizace:

Podpis ředitele(ky):

Bc. Rybářová Alexandra

* nevyhovující škrtnout, popřípadě možnost přepsání

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÁ LÍPA
SEVERNÍ 2214, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Přednět činnosti: předškolní vzdělávání
Zapsána: Ooch. rejstř. kraj. soudu v Ústí n. Lab.
sp.zn. pi 690 dne 1.9.2006
IČ: 709 82 163